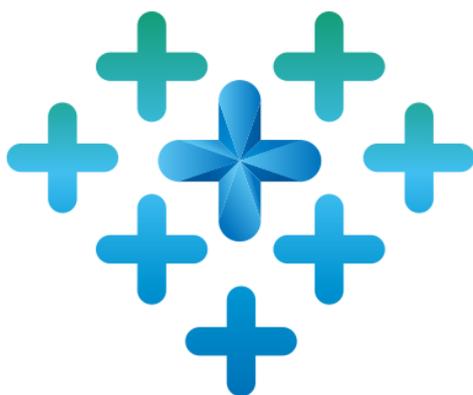


**上海华培动力科技（集团）股份有限公司**

**Shanghai Sinotec Co., Ltd.**



**SINOTEC<sup>+</sup>**

**華培**

**2023 年第三次临时股东大会**

**会议资料**

**中国 上海**

**二〇二三年六月**

## 目录

2023 年第三次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
2023 年第三次临时股东大会审议议案:	
议案一:《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 .....	5

## 上海华培动力科技（集团）股份有限公司

### 2023 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海华培动力科技（集团）股份有限公司公司章程》及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，特制定本本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关或涉嫌公司商业机密的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次大会所有议案

均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

十、现场表决统计期间，当场宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

## 上海华培动力科技（集团）股份有限公司

### 2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）14:30

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 21 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开地点：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长吴怀磊先生

六、会议召开方式：现场会议、通讯方式和网络投票相结合

七、与会人员：

（一）截至 2023 年 6 月 14 日（星期三）交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

（二）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（三）宣读股东大会会议案及内容，审议如下议案：

1. 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员对上述议案回答提问；

（五）宣布记票人、监票人名单；

（六）现场会议表决，参会股东、股东代表交流；

（七）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总；

（八）复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果，宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）主持人宣布会议闭幕。

议案一：

## 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

### 一、经营范围变更

因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，现拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

- 1、公司拟增加“电子元器件、电子专用材料”等相关内容；
- 2、公司拟增加“集成电路芯片”等相关内容；
- 3、公司拟增加“计数、测量、测绘”等相关内容；

4、根据市场监督管理部门关于经营范围的规范表述要求，对公司经营范围表述作相应调整。

### 二、《公司章程》修订

根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》第十三条关于公司经营范围进行相应的修订，具体情况如下：

#### 原条款：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：研发、生产、销售：汽车排气系统、涡轮增压系统、及其他汽车零部件及配件；铁路机车车辆配件；金属材料；金属制品；第一类医疗器械。动力科技和金属制品铸造专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。从事货物及技术的进出口业务。[除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动]

许可项目：民用航空器零部件制造[依法须经批准的项目，经相关部门批准后  
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准]

#### 修订后的条款：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发、零售；铁路机车车辆配件制造、销售；金属材料制造、销售；金属制品研发、销售；第一类医疗器械生产、销售；电工

机械专用设备制造；机械电气设备制造、销售；电子元器件制造、批发；电子专用材料研发、制造；电子元器件与机电组件设备制造、销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；运输设备及生产用计数仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造、销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口。[除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动]

许可项目：民用航空器零部件设计和生产。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准]

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-043）。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议，同时提请股东大会授权公司管理层指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2023年6月21日